

Uchwała Nr XIII/71/2025
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XI/67/2024 Rady Gminy Orońsko z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2025-2040, stanowiącej załącznik nr 1 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Orońsko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Molenda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/2025 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 stycznia 2025
r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2025 - 2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	26 394 808,52	24 706 800,98	2 849 367,00	14 548,72	9 055 333,00	9 454 168,73	3 333 383,53	879 656,32	1 688 007,54	75 955,14	1 607 118,90
Wykonanie 2019	29 221 727,10	27 123 367,46	2 923 963,00	8 088,08	9 875 388,00	10 454 930,83	3 860 997,55	1 034 243,94	2 098 359,64	218 054,15	1 880 305,49
Wykonanie 2020	30 626 773,70	29 373 750,79	3 132 037,00	7 772,41	10 234 823,00	11 856 780,35	4 142 338,03	1 019 891,56	1 253 022,91	444 672,83	808 350,08
Wykonanie 2021	37 604 229,66	32 523 779,06	4 058 610,00	10 738,16	11 363 234,00	12 391 417,16	4 699 779,74	1 072 279,17	5 080 450,60	71 987,00	4 830 142,08
Wykonanie 2022	39 017 397,14	37 229 867,07	6 217 065,57	12 747,76	10 912 268,00	13 958 932,28	6 128 853,46	1 186 329,78	1 787 530,07	0,00	1 419 641,32
Wykonanie 2023	30 524 105,76	29 123 497,67	3 311 561,00	17 148,00	13 921 561,10	5 287 479,28	6 585 748,29	1 248 612,18	1 400 608,09	51 510,00	1 251 509,72
Plan 3 kw. 2024	37 705 159,75	32 416 280,93	4 746 891,00	21 823,00	16 207 745,00	5 491 279,30	5 948 542,63	1 345 050,00	5 288 878,82	50 000,00	5 165 412,82
Wykonanie 2024	40 150 185,77	35 199 601,48	5 285 681,00	21 823,00	17 183 151,00	6 605 543,45	6 103 403,03	1 385 093,90	4 950 584,29	66 329,00	4 884 255,29
2025	45 704 576,01	35 354 532,00	14 541 778,17	0,00	11 087 669,83	3 253 689,00	6 471 395,00	1 498 619,00	10 350 044,01	400 000,00	9 950 044,01
2026	44 252 511,00	37 159 063,00	14 992 573,00	0,00	11 431 388,00	3 754 132,00	6 980 970,00	1 593 428,00	7 093 448,00	500 000,00	6 593 448,00
2027	38 542 322,00	38 142 322,00	15 382 380,00	0,00	11 728 604,00	3 712 203,00	7 319 135,00	1 832 442,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	39 601 030,00	39 101 030,00	15 766 940,00	0,00	12 021 819,00	3 805 008,00	7 507 263,00	2 107 308,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	40 305 521,00	40 085 521,00	16 161 114,00	0,00	12 322 364,00	3 900 133,00	6 889 090,00	2 423 404,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	41 146 620,00	40 976 620,00	16 565 142,00	0,00	12 630 423,00	3 997 636,00	7 061 317,00	2 786 915,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2031	41 815 194,00	41 815 194,00	16 979 271,00	0,00	12 946 184,00	4 097 577,00	7 237 850,00	3 204 952,00	0,00	0,00	0,00

2032	42 682 147,00	42 682 147,00	17 403 753,00	0,00	13 269 839,00	4 200 016,00	7 418 796,00	3 685 695,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 778 431,00	43 778 431,00	17 838 847,00	0,00	13 601 585,00	4 305 016,00	7 604 266,00	4 238 549,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 905 046,00	44 905 046,00	18 284 818,00	0,00	13 941 625,00	4 412 641,00	7 794 373,00	4 874 331,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	5 605 481,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00
2040	46 063 041,00	46 063 041,00	18 741 938,00	0,00	14 290 166,00	4 522 957,00	7 989 232,00	6 446 303,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	26 900 012,78	23 460 189,03	9 206 448,81	0,00	0,00	132 860,27	0,00	0,00	0,00	3 439 823,75	3 439 823,75	128 935,21
Wykonanie 2019	28 570 062,32	25 747 170,86	10 240 423,44	0,00	0,00	145 161,82	0,00	0,00	0,00	2 822 891,46	2 822 891,46	183 365,40
Wykonanie 2020	30 114 760,93	27 321 222,52	10 427 232,89	0,00	0,00	93 173,48	0,00	0,00	0,00	2 793 538,41	2 793 538,41	452 369,37
Wykonanie 2021	33 517 985,23	28 852 475,13	11 569 776,83	0,00	0,00	62 201,20	0,00	0,00	0,00	4 665 510,10	4 665 510,10	50 000,00
Wykonanie 2022	40 758 101,98	32 984 281,40	12 565 190,90	0,00	0,00	287 191,81	0,00	0,00	0,00	7 773 820,58	7 773 820,58	155 123,04
Wykonanie 2023	34 362 326,73	30 315 945,87	15 472 345,38	0,00	0,00	342 216,33	0,00	0,00	0,00	4 046 380,86	4 046 380,86	737 483,59
Plan 3 kw. 2024	44 098 349,99	35 965 239,83	20 884 823,12	0,00	0,00	498 040,00	0,00	0,00	0,00	8 133 110,16	8 133 110,16	299 475,00
Wykonanie 2024	41 574 869,43	34 778 580,43	19 631 529,18	0,00	0,00	521 620,00	0,00	0,00	0,00	6 796 289,00	6 796 289,00	261 075,00
2025	47 450 151,32	35 125 991,78	20 893 208,38	0,00	0,00	643 757,00	0,00	0,00	0,00	12 324 159,54	12 324 159,54	11 001,26
2026	44 041 511,00	35 406 652,00	21 616 883,00	0,00	0,00	599 256,00	0,00	0,00	0,00	8 634 859,00	8 634 859,00	0,00
2027	38 126 322,00	36 287 504,00	22 178 922,00	0,00	0,00	575 116,00	0,00	0,00	0,00	1 838 818,00	1 838 818,00	0,00
2028	39 151 030,00	36 946 973,00	22 733 395,00	0,00	0,00	541 775,00	0,00	0,00	0,00	2 204 057,00	2 204 057,00	0,00
2029	39 855 521,00	37 715 753,00	23 301 730,00	0,00	0,00	395 425,00	0,00	0,00	0,00	2 139 768,00	2 139 768,00	0,00
2030	40 696 620,00	38 757 411,00	23 884 273,00	0,00	0,00	299 075,00	0,00	0,00	0,00	1 939 209,00	1 939 209,00	0,00
2031	40 555 194,00	39 457 555,00	24 481 380,00	0,00	0,00	237 760,00	0,00	0,00	0,00	1 097 639,00	1 097 639,00	0,00
2032	41 632 147,00	40 625 359,00	25 093 414,00	0,00	0,00	220 070,00	0,00	0,00	0,00	1 006 788,00	1 006 788,00	0,00
2033	42 528 431,00	41 281 451,00	25 720 749,00	0,00	0,00	166 030,00	0,00	0,00	0,00	1 246 980,00	1 246 980,00	0,00
2034	43 205 046,00	42 636 528,00	26 363 768,00	0,00	0,00	185 721,00	0,00	0,00	0,00	568 518,00	568 518,00	0,00
2035	44 308 041,00	43 650 587,00	27 022 862,00	0,00	0,00	138 510,00	0,00	0,00	0,00	657 454,00	657 454,00	0,00
2036	44 758 041,00	43 603 147,00	27 022 862,00	0,00	0,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	1 154 894,00	1 154 894,00	0,00

2037	45 838 041,00	43 574 327,00	27 022 862,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	2 263 714,00	2 263 714,00	0,00
2038	45 838 041,00	43 559 387,00	27 022 862,00	0,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	2 278 654,00	2 278 654,00	0,00
2039	45 763 041,00	43 541 957,00	27 022 862,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	2 221 084,00	2 221 084,00	0,00
2040	45 763 041,00	43 522 037,00	27 022 862,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	2 241 004,00	2 241 004,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-505 204,26	0,00	2 126 013,30	769 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 013,30	505 204,26
Wykonanie 2019	651 664,78	404 175,00	1 423 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 805,04	0,00
Wykonanie 2020	512 012,77	467 275,00	1 671 225,91	0,00	0,00	22 729,09	0,00	1 648 496,82	0,00
Wykonanie 2021	4 086 244,43	409 155,00	1 715 963,70	0,00	0,00	69 919,03	0,00	1 646 044,67	0,00
Wykonanie 2022	-1 740 704,84	0,00	2 329 038,00	0,00	0,00	2 329 038,00	1 740 704,84	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 838 220,97	0,00	5 756 348,29	2 500 000,00	2 500 000,00	1 154 851,28	1 154 851,28	2 101 497,01	2 101 497,01
Plan 3 kw. 2024	-6 393 190,24	0,00	6 859 390,24	5 400 000,00	4 933 800,00	233 508,84	233 508,84	1 225 881,40	1 225 881,40
Wykonanie 2024	-1 424 683,66	0,00	4 913 127,32	3 400 000,00	657 864,69	233 508,84	233 508,84	1 279 618,48	1 225 881,40
2025	-1 745 575,31	0,00	2 120 375,31	2 000 000,00	1 625 200,00	120 375,31	120 375,31	0,00	0,00
2026	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	409 155,00	409 155,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 670 016,12	156 019,12	1 246 611,95	2 603 625,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 345 825,68	282 175,68	1 376 196,60	2 800 001,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 375,00	0,00	2 052 528,27	3 723 754,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	3 671 303,93	5 387 267,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 000,00	0,00	4 245 585,67	6 574 623,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 788 000,00	0,00	-1 192 448,20	2 063 900,09
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 721 800,00	0,00	-3 548 958,90	-2 089 568,66
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 721 800,00	0,00	421 021,05	1 934 148,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 000,00	0,00	228 540,22	348 915,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 136 000,00	0,00	1 752 411,00	1 752 411,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	1 854 818,00	1 854 818,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	2 154 057,00	2 154 057,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	2 369 768,00	2 369 768,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	2 219 209,00	2 219 209,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	2 357 639,00	2 357 639,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	2 056 788,00	2 056 788,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	2 496 980,00	2 496 980,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	2 268 518,00	2 268 518,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 412 454,00	2 412 454,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 459 894,00	2 459 894,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	2 488 714,00	2 488 714,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 503 654,00	2 503 654,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 521 084,00	2 521 084,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 004,00	2 541 004,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,08%	x	x	x	x
2025	3,17%	3,59%	8,62%	10,65%	TAK	TAK
2026	2,43%	6,57%	7,77%	9,80%	TAK	TAK
2027	2,88%	7,06%	7,23%	9,26%	TAK	TAK
2028	2,81%	7,64%	5,94%	7,97%	TAK	TAK
2029	2,34%	7,64%	4,33%	6,37%	TAK	TAK
2030	2,03%	6,81%	2,68%	4,71%	TAK	TAK
2031	3,97%	6,88%	4,02%	6,06%	TAK	TAK
2032	3,30%	5,92%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	3,59%	6,75%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2034	4,66%	6,06%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	4,56%	6,14%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2036	3,36%	6,14%	6,60%	6,60%	TAK	TAK

2037	0,69%	6,14%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2038	0,66%	6,14%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	0,79%	6,14%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2040	0,75%	6,14%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	1 459 789,74	1 459 789,74	723 727,23	22 260,00	22 260,00	21 147,00
Wykonanie 2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 652 970,72	1 652 970,72	1 576 640,82	67 685,83	67 685,83	67 027,83
Wykonanie 2020	134 997,96	134 997,96	114 248,77	5 562,96	5 562,96	0,00	147 670,16	147 670,16	126 920,94
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 287,85	5 287,85	5 287,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	148 067,18	148 067,18	143 269,20	884 514,16	884 514,16	301 729,91	85 545,70	85 545,70	85 545,70
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	837 003,83	837 003,83	831 867,38	181 528,76	181 528,76	176 985,08
Plan 3 kw. 2024	80 820,00	80 820,00	65 520,00	911 625,00	911 625,00	874 275,00	80 820,00	80 820,00	65 520,00
Wykonanie 2024	146 250,00	146 250,00	119 925,13	514 514,54	514 514,54	513 989,47	18 392,19	18 392,19	15 081,60
2025	0,00	0,00	0,00	1 085 854,01	1 085 854,01	1 020 821,13	278 534,00	278 534,00	251 170,28
2026	236 228,69	236 228,69	218 187,53	257 573,31	257 573,31	221 160,47	78 070,00	78 070,00	65 725,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 272 686,41	1 272 686,41	772 239,20	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 769 497,43	1 769 497,43	1 705 621,63	2 357 439,80	156 836,76	2 200 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	1 794 772,52	172 391,52	1 622 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 349 425,48	5 191 179,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 773 876,57	1 773 876,57	1 168 198,28	6 889 288,99	358 384,95	6 530 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 252 676,14	1 252 676,14	691 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	397 468,00	397 468,00	351 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 272 626,58	1 272 626,58	984 533,47	11 312 665,64	373 415,42	10 939 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 802,00	262 802,00	143 448,00	6 866 137,50	153 335,50	6 712 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	197 004,00	77 149,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	404 175,00	98 348,93	0,00	98 348,93	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	467 275,00	44 044,44	0,00	44 044,44	44 044,44	44 044,44	0,00	0,00	x	0,00	164 286,95
Wykonanie 2021	409 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 220,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/2025 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 535 097,08	11 312 665,64	6 866 137,50	0,00	0,00	16 395 205,14
					B	18 574 199,19	16 115 367,75	2 102 537,50	0,00	0,00	16 434 307,25
					C	-39 102,11	-4 802 702,11	4 763 600,00	0,00	0,00	-39 102,11
1.a	- wydatki bieżące				A	598 576,79	373 415,42	153 335,50	0,00	0,00	407 342,92
					B	665 678,90	454 117,53	139 735,50	0,00	0,00	474 445,03
					C	-67 102,11	-80 702,11	13 600,00	0,00	0,00	-67 102,11
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 936 520,29	10 939 250,22	6 712 802,00	0,00	0,00	15 987 862,22
					B	17 908 520,29	15 661 250,22	1 962 802,00	0,00	0,00	15 959 862,22
					C	28 000,00	-4 722 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 411 906,01	1 045 159,32	340 872,00	0,00	0,00	1 386 031,32
					B	1 479 008,12	1 125 861,43	327 272,00	0,00	0,00	1 453 133,43
					C	-67 102,11	-80 702,11	13 600,00	0,00	0,00	-67 102,11
1.1.1	- wydatki bieżące				A	382 478,69	278 534,00	78 070,00	0,00	0,00	356 604,00
					B	449 580,80	359 236,11	64 470,00	0,00	0,00	423 706,11
					C	-67 102,11	-80 702,11	13 600,00	0,00	0,00	-67 102,11
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Orońsko - realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	136 000,00	122 400,00	13 600,00	0,00	0,00	136 000,00
					B	203 102,11	203 102,11	0,00	0,00	0,00	203 102,11
					C	-67 102,11	-80 702,11	13 600,00	0,00	0,00	-67 102,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 029 427,32	766 625,32	262 802,00	0,00	0,00	1 029 427,32
					B	1 029 427,32	766 625,32	262 802,00	0,00	0,00	1 029 427,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	17 123 191,07	10 267 506,32	6 525 265,50	0,00	0,00	15 009 173,82
					B	17 095 191,07	14 989 506,32	1 775 265,50	0,00	0,00	14 981 173,82
					C	28 000,00	-4 722 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	216 098,10	94 881,42	75 265,50	0,00	0,00	50 738,92
					B	216 098,10	94 881,42	75 265,50	0,00	0,00	50 738,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 907 092,97	10 172 624,90	6 450 000,00	0,00	0,00	14 958 434,90
					B	16 879 092,97	14 894 624,90	1 700 000,00	0,00	0,00	14 930 434,90
					C	28 000,00	-4 722 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2024	2026	A	5 028 000,00	278 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 028 000,00
					B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	28 000,00	-4 722 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/71/2025
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 301 123,66 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 165 123,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 136 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 301 123,66 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 80 123,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 221 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w dochodach bieżących dotyczą zadania Plan ogólny dla Gminy Orońsko. Zmniejsza się dochody w 2025 roku o 165 123,66 zł do kwoty 0,00 zł. Zmniejszenia dokonano z uwagi na konstrukcję umowy z potencjalnym Wykonawcą – ostatnia rata za wykonanie umowy wypada w roku 2026. Środki w ramach KPO za wykonanie planu ogólnego dla gminy można uzyskać po wykonaniu umowy tj. w kolejnym roku budżetowym. W 2026 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 136 000 zł. tj. w wysokości umowy (umowa z wykonawcą podpisana na kwotę w wartości brutto=netto).

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczą m.in. zadania „Budowa stawu o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² w miejscowości Zaborowie, gm. Orońsko”. Wprowadzono do budżetu się dochody w kwocie 500 000,00 zł. Jest to dotacja na zadanie wprowadzana na podstawie umowy Nr 00083-65021-UM0720111/24 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki do pozyskania w ramach projektu po wykonaniu zadania. Wniosek o płatność w czerwcu br.

Do dochodów majątkowych wprowadzono również środki z dotacji w ramach zadania „Przebudowa stawu napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem na działce nr ew. 286, w miejscowości Dobrut, gm. Orońsko, pow. szydlowiecki. Jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego PROW 2014-2020” planowana w kwocie 114 000,00 zł. Jest to dotacja na zadanie, które zostało wykonane w 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową nr 00008-65021-UM0720043/23 z 22.03.2024 r. Gmina może składać wniosek o płatność

również w miesiącu czerwcu br. Dotacja będzie stanowiła refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Zmniejszono dochody majątkowe dotyczące zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą”. Zgodnie ze wstępną promesą otrzymaną od BGK w dniu 17.01.2025 r. zadanie jest inwestycją realizowaną powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji wskazuje się na czerwiec 2026, dlatego też zmniejszono plan dochodów w roku 2025 roku o 4 750 000 zł i ujęto je w roku 2026 zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

W wydatkach roku 2025 i 2026 dokonano zmian związanych z harmonogramami realizacji projektów i inwestycji opisanych powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym 2025 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 005 699,67	-4 301 123,66	45 704 576,01
Dochody bieżące	35 519 655,66	-165 123,66	35 354 532,00
Dotacje bieżące	3 418 812,66	-165 123,66	3 253 689,00
Dochody majątkowe	14 486 044,01	-4 136 000,00	10 350 044,01
Wydatki ogółem	51 751 274,98	-4 301 123,66	47 450 151,32
Wydatki bieżące	35 206 115,44	-80 123,66	35 125 991,78
Pozostałe wydatki bieżące	13 679 150,06	-80 123,66	13 599 026,40
Wydatki majątkowe	16 545 159,54	-4 221 000,00	12 324 159,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,17%	8,62%	TAK	10,65%	TAK
2026	2,43%	7,73%	TAK	9,76%	TAK
2027	2,88%	7,19%	TAK	9,22%	TAK
2028	2,81%	5,90%	TAK	7,94%	TAK
2029	2,34%	4,29%	TAK	6,33%	TAK
2030	2,03%	2,64%	TAK	4,67%	TAK
2031	3,97%	3,98%	TAK	6,02%	TAK
2032	3,30%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2033	3,59%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2034	4,66%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2035	4,56%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2036	3,36%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2037	0,69%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2038	0,66%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2039	0,79%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2040	0,75%	6,22%	TAK	6,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Orońsko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r., jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Plan ogólny Gminy Orońsko

Zmieniono limity zobowiązań w latach 2025-2026 do łącznego w wysokości 136 000 zł;

2. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą

Zmieniono lata realizacji inwestycji oraz limity w poszczególnych latach do łącznego limitu w wysokości 5 028 000 zł

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.